

证券代码：605259

证券简称：绿田机械

公告编号：2022-001

绿田机械股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2022年1月26日（星期三）在台州市路桥区横街镇绿田大道一号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年1月21日通过电子方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长、总经理罗昌国主持，本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2022-002）。

独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关意见。

2、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、绿田机械股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、绿田机械股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2022年1月27日